

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
工人文化宫部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 部门名称 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经开区工人文化宫概况

## 一、部门主要职能

武汉经开区（汉南区）工人文化宫认真贯彻落实党的方针、政策，积极践行习近平总书记在十九大报告中提出的“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的伟大号召，在经开区工委（区委）、管委会（区政府）以及区总工会的正确领导下，大力推进以先进文化引领全区产业工人，组织职工群众参与曲艺、书画、摄影、阅读等丰富多彩的文化活动，丰富职工工业余文化生活，培育和提升职工群众的文化涵养，满足广大职工对美好生活向往的需求。

## 二、部门决算单位构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫为武汉经开区（汉南区）总工会的下属机构。2016年元月起正式运行，2018年2月起实行独立核算，为财政全额补助事业单位。从单位构成看，区工人文化宫单位决算由单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫在职实有人数3人，其中：行政0人，事业3人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经开区工人文化宫 2020 年度  
部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,893.44	一、一般公共服务支出		31	1,871.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	5.89
		9		九、卫生健康支出		39	7.02
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	8.57
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
<b>本年收入合计</b>		27	1,893.44	<b>本年支出合计</b>		57	1,893.44
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
<b>总计</b>	<b>计</b>	30	1,893.44	<b>总计</b>	<b>计</b>	60	1,893.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫									单位：万元	
项										
目										
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>1,893.44</b>	<b>1,893.44</b>					
201			一般公共服务支出	1,871.95	1,871.95					
20129			群众团体事务	1,871.95	1,871.95					
2012902			一般行政管理事务	11.18	11.18					
2012903			机关服务	1,550.11	1,550.11					
2012906			工会事务	208.00	208.00					
2012950			事业运行	102.66	102.66					
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89					
20805			行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210			卫生健康支出	7.02	7.02					
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30					
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72					
221			住房保障支出	8.57	8.57					
22102			住房改革支出	8.57	8.57					
2210201			住房公积金	7.93	7.93					
2210202			提租补贴	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫								单位：万元
项								
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			<b>1,893.44</b>	<b>91.17</b>	<b>1,802.27</b>			
201		一般公共服务支出	1,871.95	69.69	1,802.27			
20129		群众团体事务	1,871.95	69.69	1,802.27			
2012902		一般行政管理事务	11.18		11.18			
2012903		机关服务	1,550.11		1,550.11			
2012906		工会事务	208.00		208.00			
2012950		事业运行	102.66	69.69	32.98			
208		社会保障和就业支出	5.89	5.89				
20805		行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
20899		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210		卫生健康支出	7.02	7.02				
21011		行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30				
2101103		公务员医疗补助	3.72	3.72				
221		住房保障支出	8.57	8.57				
22102		住房改革支出	8.57	8.57				
2210201		住房公积金	7.93	7.93				
2210202		提租补贴	0.64	0.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,893.44	一、一般公共服务支出	33	1,871.95	1,871.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.89	5.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.57	8.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,893.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,893.44</b>	<b>1,893.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,893.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,893.44</b>	<b>1,893.44</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫			单位：万元			
项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,893.44	91.17	1,802.27
201			一般公共服务支出	1,871.95	69.69	1,802.27
20129			群众团体事务	1,871.95	69.69	1,802.27
2012902			一般行政管理事务	11.18		11.18
2012903			机关服务	1,550.11		1,550.11
2012906			工会事务	208.00		208.00
2012950			事业运行	102.66	69.69	32.98
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	
20805			行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30	
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72	
221			住房保障支出	8.57	8.57	
22102			住房改革支出	8.57	8.57	
2210201			住房公积金	7.93	7.93	
2210202			提租补贴	0.64	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.79	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.31	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	1.02	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45			
30308	助学金		30228	工会经费	1.19			
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.79				公用经费合计		10.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫							单位：万元		
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫				单位：万元		
项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 第三部分 部门名称 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1893.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 65.94 万元，下降 3.37 %，主要原因是：较 2019 年相比，2020 年无食堂运行 29 万元费用，以及广告宣传及职工文化艺术项目经费少 13.65 万元，主要为以上两项原因导致 2020 年预算收入相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

支出	1893.44	1959.38	65.94
----	---------	---------	-------

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1893.44 万元。其中：财政拨款收入 1893.44 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

百项收入占比	98.80%	0.41%	0.35%	0.43%
--------	--------	-------	-------	-------

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1893.44 万元。其中：基本支出 91.17 万元，占本年支出 4.82%；项目支出 1802.27 万元，占本年支出 95.18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

各项支出占比	98.87%	0.31%	0.37%	0.45%
--------	--------	-------	-------	-------

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1893.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.94 万元，下降 3.37%，主要原因是：较 2019 年相比，2020 年无食堂运行 29 万元费用，以及广告宣传及职工文化艺术项目经费少 13.65 万元，主要为以上两项原因导致 2020 年预算收入相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

支出	1893.44	1959.38	65.94
----	---------	---------	-------

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1893.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 65.94 万元，下降

3.37%，主要原因是：较2019年相比，2020年无食堂运行29万元费用，以及广告宣传及职工文化艺术项目经费少13.65万元，主要为以上两项原因导致2020年预算收入相应减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1893.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1871.95万元，占98.87%；社会保障和就业支出5.89万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出7.02万元，占0.37%；住房保障支出8.57万元，占0.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1983.69万元，支出决算为1893.44万元，完成年初预算的95.45%。其中：基本支出91.17万元，项目支出1802.27万元。项目支出主要用于三馆外包服务1090万元，主要成效：2020年汤湖文化宫线上线下共迎来读者、观众累计72万余人次，举办线上线下各类文化艺术活动523余场，共接待了21批来自全国、省、市、区参观团727人次。汤湖图书馆接待到馆读者近5万人，新增办证2300张，新增藏书2.6万册，书刊外借册次10万册、人次1.3万人，开展读者活动160场，其中云阅读124场，线下读书者活动36场，共计10000人参与读书活动。汤湖美术馆共举办49场优秀作品展和公教活动，其中云展览、云公教共计19场，4万人次观看。汤湖戏院全年开展各类演出活动314场，其中云剧场演出166场，线下演出134场，累计54万人次进入云剧场；物业管理费

657.14 万元，主要成效：保障了汤湖文化宫各项工作有序开展以及三馆平稳运行；广告宣传及职工文化艺术节 41.39 万元，主要成效：举办“2020 年汤湖职工文化艺术节”游园会。以文化抗疫情、以文化促发展、以文化焕新生，推动全区职工文化的稳步健康发展，促进疫后经济社会复苏。此次游园会充分引爆全区企业和职工参与文化艺术活动热情，得到职工群众的大力支持和外界的高度重视。

一般公共服务支出（类）。年初预算为1959.87万元，支出决算为1871.95万元，完成年初预算的95.51%，支出决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.17 万元，其中，人员经费 80.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装

购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉经开区工人文化宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.17万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3. 公务接待费支出决算为0.17万元，主要用于接待援鄂医疗队人员到汤湖休整参观。

2020年度区工人文化宫执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.17万元。主要用于援鄂医疗队的接待工作7批次500人次。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.17万元，其中：公务接待支出决算增加0.17万元。因公务接待费支出决算增加的主要原因是用于接待援鄂医疗队人员到汤湖休整参观。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020年度区工人文化宫机关运行经费支出1802.27万元，比2019年度减少38.66万元，下降2.1%。主要原因是主要为财政无食堂运行方面预算，因此无相关财政支出，以及广告宣传及职工文化艺术节财政预算收入较2019年较少，相应的支出也随之减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020年度部门名称政府采购支出总额1390.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390.5万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的21.57%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，区工人文化宫共有车辆5辆，其

他用车 5 辆，其他用车主要园区游览车、巡逻车；单价 50 万元（含）以上通用设备 63 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1802.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.18%。从绩效评价情况来看，文化宫 2020 年保障了三馆正常开放运行；提升了三馆的设施设备和功能；针对开发区企业职工，开展各类书画、曲艺、展览等活动，充分调动了开发区职工的积极性，丰富了他们的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养，并让文化宫成为向社会各界展示经开区精神风貌的窗口。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1893.44 万元，评价情况来看，整体自评综合得分 91.48 分，其中预算执行得 19.09 分，产出得 36.69 分，效益及满意度得 35.70 分。

#### （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 三馆服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1091 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 99.91%。

主要产出和效益是：

- (1) 汤湖戏院年度演出 315 场；
- (2) 美术馆年度展览 27 场；
- (3) 美术馆年度公教活动 16 场；
- (4) 图书馆总藏书量 23 万册；
- (5) 戏院按年度调整后的演出计划约定的内容演出；
- (6) 美术馆按年度调整后的计划约定的内容举办展览；
- (7) 图书馆按年度调整后的计划约定的内容开展活动
- (8) 汤湖戏院同一剧目演出不超过 4 次；
- (9) 美术馆公教活动的参与率达 100%；
- (10) 图书馆新增藏书 2.6 万册；
- (11) 汤湖戏院按调整后的年度演出计划约定的时间演出；
- (12) 美术馆按调整后的年度计划约定的时间举办展览；
- (13) 图书馆按调整后的年度计划约定的时间开展活动；
- (14) 开展走基层文化交流活动 9 场；
- (15) 汤湖戏院公益性演出 264 场；
- (16) 开展职工、群众性展览 3 场；
- (17) 微信公众号发布消息 1019 次；
- (18) 图书馆新增办证读者 2300 人；
- (19) 2020 年度接待了 21 批来自全国、省、市、区参观考察团近千人次；
- (20) 2020 年收到职工群众投诉（市长热线、投诉箱等）0

次；

(21) 2020年12月中华全国总工会授予汤湖文化宫“全国模范职工之家”称号；汤湖图书馆获得“湖北省亲子阅读体验基地”；

(22) 职工群众对三馆开展活动的满意度达到95%。

发现的问题及原因：

(1) 部分绩效指标值设置偏低。如2018年戏院演出220场；2019年演出291场；2020年度演出315场，而指标值仅设置为100场，偏低。

(2) 因疫情原因，文化宫于6月30日才恢复开馆，导致图书馆年度各类读者活动指标未达到预期。

(3) 因疫情原因，文化宫2020年转变活动开展方式，创新开展线上免费活动，增加了线上演出和展览，导致戏院和美术馆的相关指标实际完成值远远高于计划值。

下一步改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

(3) 进一步加强对项目的执行管理。加大对各项活动的宣

传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

2. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.56 万元，执行数为 657.14 万元，完成预算的 95.44%。

主要产出和效益是：

- (1) 每日清洁 2 次；
- (2) 监控中心全天 24 小时值守；
- (3) 三馆水电正常供应，未发生无故停电停水；
- (4) 58 名物业服务人员均 100%到岗；
- (5) 房屋、设备等维修工程的验收合格率 100%；
- (6) 4 个季度的物业服务考核结果均合格；
- (7) 对保洁日检发现的问题当日及时整改；
- (8) 物业管理服务的采购系按单位内控制度进行的；
- (9) 大型房屋及场外设施维修等服务采购系按单位内控制度进行；
- (10) 年服务职工群众累计 72 万人次，月均服务 6 万人次；
- (11) 2020 年，汤湖文化宫接待了 21 批来自全国、省、市、区参观考察团近千人次；
- (12) 未发生因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件；
- (13) 未发生重大消防、财产、人身安全事故；

(14) 2020 年度三馆无特殊情况均正常运行，并按能持续营造良好的环境和文化氛围；

(15) 通过问卷调查统计来访人员和职工对食堂就餐的满意度达到 95%；

(16) 通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度达到 95%。

存在的问题和原因：

(1) 绩效指标设置不合理，如预算申报时设置指标“绿植养护更换率一周 2 次”，不符合单位实际情况，导致指标值无法达到。

(2) 项目的执行管理需进一步加强，如文化宫未按照相关考核实施细则于每季度最后一周实施考核，第四季度考核工作提前一个月开展；存在巡逻签到记录不真实或不规范、或每班巡逻次数少于 4 次的情况。

下一步拟改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合本单位实际情况，并以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离

时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

(2) 进一步加强对项目的执行管理。以三馆各项工作为服务的重点加强内部管理，进一步优化园区绿化景观，打造更加优美的环境。加强园区的后勤管理，加大物业服务力度，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

3. 广告宣传及职工文化艺术节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.98 万元，执行数为 41.39 万元，完成预算的 48.70%。

主要产出和效益是：保障文化中心网络正常运行；为文化中心提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益；保障文化艺术节活动的策划和开展。

存在的问题和原因：

(1) 美术馆、图书馆和戏院均由自己的微信公众号平台，各馆（院）发布信息后，汤湖文化宫微信公众号也同时进行了转发，导致自媒体发布各类信息次数偏大；

(2) 项目年度预算执行率仅 48.7%，未使用完的资金需要结转，主要用于支付已施工完毕但未结算的项目款、未完成服务的合同款以及还未开展的项目。

下一步拟改进措施：

(1) 2021 年度汤湖文化宫微信公众号未在同时进行转发，或后期在设置指标是取原创发布消息次数，对转发的消息不予统计次数；

(2) 在申报下一年预算时考虑上年结转指标，同时实时跟

踪项目执行进度，如有必要，可对预算进行调整。

4. 美术馆玻璃长廊建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.23 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 58.12%。

主要产出和效益是：保障项目工程顺利验收及良好运行。

存在的问题和原因：因消防工程喷淋系统的管道防冻项目拖延，导致项目验收滞后。

下一步拟改进措施：后期进一步加强对项目的管理。

5. 工作人员餐补及党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 87.07%。

主要产出和效益是：保障职工的工作就餐以及党员活动的开展，让职工全心身投入工作，一心跟党走。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

1. 重视预算申报工作，对下一年度的各项业务要充分估计，同时根据上年的预算执行情况，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

2. 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况对下一年活动计划进行合理安排，合理设置绩效指标，如“戏院年度演出场次”，可在前期演出场次的水平上适度拔高。

3. 拟在下一年设置相关绩效指标时区分线上活动和线下活动，合理安排活动计划并申报绩效。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，武汉经开区（汉南区）工人文化宫（简称汤湖文化宫）被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”光荣称号。这是继荣获市级、省级“模范职工之家”的“大满贯”，也是汤湖文化宫六年继荣获“全国最美基层图书馆”、“全国职工书屋示范点”、“全国十佳活力小剧场”、“全国优秀公共教育项目奖”后的第五个国家级荣誉称号。

在工委（区委）、管委会（区政府）和区总工会的正确领导和大力支持下，汤湖文化宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥职工文化活动的示范引领作用。2020 年，汤湖文化宫开展各类职工文化活动 524 场，服务职工群众累计 72 万人次，接待了 21 批来自全国、省、市、区参观考察团近千人次，受到了企业和职工的欢迎，同时也得到了社会各界的广泛关注和充分肯定。汤湖文化宫已经成为工委（区委）、管委会（区政府）积极把改革开放的成果反哺广大产业工人的典型示范；已经成为经开区（汉南区）“十三五”经济社会发展成就的一个明亮窗口；已经成为经开区（汉南区）打造最优营商环境、推动高质量发展的亮丽名片；已经成为经开区（汉南区）广大职工群众追求幸福生活的诗和远方。未来，汤湖文化宫将继续以砥砺奋进的姿态，刷新发展新局面，点亮职工群众文化生活的美好明天！

## 一、亮点工作

1、**切实做好新冠肺炎疫情常态化工作。**2020年疫情阻击战中，汤湖文化宫全体工作人员积极响应号召，下沉社区值守，冲锋在抗疫第一线，为千万社区居民筑起一道安全生命防线。与此同时，园区物业人员严格按照防疫的各项要求，坚守岗位，恪尽职守，勤勉尽责，确保了汤湖文化宫成为无疫情单位；2月7日，汤湖文化宫带领汤湖图书馆，率全市之先，在体育中心方舱医院建立“汤湖方舱微书房”，把书送到患者和医护人员身边，用文化传递抗击疫情的精神力量，唱响抗击疫情的时代最强音；疫情期间，汤湖文化宫满怀感恩之心，热情接待了来自北京市、天津市、河南省、江苏省、黑龙江省、辽宁省7批500余名援鄂医务人员到汤湖休整参观。

2、**创新打造“汤湖·云”系列文化活动。**4月26日，汤湖文化宫为丰富疫情防控期间职工群众文化精神生活，凝聚战胜疫情正能量，成功打造“汤湖·云”为主题系列线上文化活动，“云·展览”、“云·阅读”、“云·剧场”。截止6月30日文化宫恢复对外开放，共计举办247场云活动。开馆之后，更是坚持线上线下同步发展，为广大的职工群众举办了形式多样、内容多彩的文化活动。全年共计举办了310场“汤湖·云”线上活动，54万余人参与其中。

3、**成功举办“2020汤湖职工文化艺术节”游园会。**10月25日，“2020汤湖职工文化艺术节”游园会在汤湖文化宫成功举办，5万余人参与其中，深受职工群众的欢迎，学习强国、中国文化报、文旅中国、工人日报、楚天都市报、长江日报、凤凰网湖北等各大媒体争相

报道。2016年至今，已经成功举办5届“汤湖职工文化艺术节”，累计开展活动700余场，80余万职工群众参与。

4、不惧挑战，迎难而上。在凛冽的寒风中，汤湖文化宫依然绽放风采，以大美之艺绘人间大爱，49场主题展览及公教讲坛活动，给予职工群众心灵上的支持；“书香抗疫”，160场内容丰富的活动，让读者们畅游书海，体会文字的温度，使阅读赋予人们战胜疫情的信心和智慧；走出全国演出行业的“寒冬”，坚持公益先行，持续惠民，315场精彩纷呈的演出活动，将艺术送到职工群众眼前。

汤湖美术馆“以艺战疫”。2020年举办27场主题展览（线下展览8场，线上展览19场），公教活动16场，汤湖讲坛6场，出版图书8本，共计4000册。（1）5月28日，汤湖美术馆举办“2020·时光——全国儿童画优秀作品邀请展”，首次举办的线上展。本届展览邀请了全国各地的儿童，在居家隔离期间，用画笔描绘心中的世界。此次展览深受好评，社会影响力巨大；（2）8月15日，汤湖美术馆举办《美丽车都——武汉经济技术开发区（汉南区）第五届职工书画作品展》，美术馆在一个月的时间里，共收稿200余件，为开发区（汉南区）营造了美好的生活环境和文化氛围；（3）9月11号，“@武汉·2020汤湖新势力——魏三三艺术计划”在汤湖美术馆三号厅开展，展现了当代青年艺术家深刻的青春性及创造性的冲动与激情，带来不一样的视觉感官感受；（4）9月19日，“武汉名家书画邀请展”在汤湖美术馆开展，武汉名家书画邀请展的成功举办，是“后疫情时代”文化惠民的重要举措。本次展览23位参展艺术家均为武汉文史馆馆

员，他们创作的近百件艺术精品，呈现了武汉丰厚的人文底蕴和艺术格尚；（5）10月25日，《宏拓——湖北高校院长美术作品邀请展》在汤湖美术馆开幕，展览集中展示了高校美术学院院长的创作精品。

**汤湖图书馆“书香抗疫”。**2020年举办各类读者活动160场（线下活动36场，线上活动124场），到馆读者8万余人，新增办证2300张，新增藏书2.6万册，总藏书23万册，书刊外借10万册，并在武汉体育中心方舱医院、经开区企业及社区等建立7家汤湖微书房。

（1）疫情期间，汤湖图书馆举办了“书香战疫·以读攻毒”主题朗诵作品征集活动，让市民读者体会文字的温度，让阅读赋予人们战胜疫情的信心和智慧。广大读者积极响应，踊跃投稿。作品充分展现了市民“书香战疫·以读攻毒”积极的精神风貌；（2）9月19日，声博士(深圳)声学技术有限公司静音舱捐赠仪式在汤湖图书馆举行。此次静音舱的先进科技设备引进，能给读者们提供更安静的阅读环境，更加多元化的文化空间；（3）9月28日下午，由湖北省总工会女职委主办，武汉开发区（汉南区）总工会女职委协办的“幸福有约 缘牵工会”第六期在汉单身职工交友联谊活动在汤湖图书馆成功举行，来自各单位工会的80名单身青年男女聚在一起，互相交流，共叙情缘；（4）汤湖图书馆以丰富的少儿图书馆藏、精彩的亲子阅读活动、优质的亲子阅读服务，荣获“湖北省亲子阅读体验基地”称号。

**汤湖戏院“文化惠民”。**2020年举办各类演出活动315场（线下演出140场，线上演出167场），其中公益演出264场，服务企事业单位14场，慰问演出9场，全年服务观众54万人次，49万人次进

入汤湖戏院云剧场。(1)为满足观众对文娱生活的需求量不断升高,以及考虑受疫情影响,市民的收入相对缩减,汤湖戏院快速制定票务政策,演出票价全部控制在50元以内;全年组织免费公益演出88场;为观众推出了9.9元的超低价演出票,种种惠民政策降低了观看演出的门槛,丰富了居民职工的精神文化生活,让更多人享受到了高品质文艺盛宴;(2)自7月4日恢复营业开始,汤湖戏院积极筹备了7场慰问演出邀请医护人员、退伍军人、消防队员等人免费观看,向他们致敬;(3)9月12日,第八届武汉戏码头戏曲艺术节成功在汤湖戏院举办,汤湖戏院已连续6次作为戏曲节的主会场和分会场。开幕式当天吸引了媒体的广泛报道,长江日报对汤湖戏院进行了长达6小时的接力直播,受到了全国戏迷观众的广泛关注;(4)12月31日,邀请福建交响团到汤湖戏院进行2021年新年音乐会的演出。新年音乐会在汤湖戏院已经持续举办四年,广受各方好评,已经成为广大职工和居民跨年打卡的经典项目。

## 二、后勤保障工作

1、持续做好新冠肺炎疫情常态化工作,成立应急防控专班,做好应急预案,明确疫情防控应急措施和处理流程,把防控责任落实到部门和个人,并随时根据相关文件及疫情形势变化和本地疫情风险评估情况,进行动态调整。

2、大力开展“爱国卫生运动”。建设职工健康角,加强爱国卫生运动知识普及。为广大职工提供健康锻炼和减压放松的环境。

3、积极响应市人民政府实施垃圾分类管理办法,发动园区各单

位及读者游客参与生活垃圾分类，宣传生活垃圾源头减量、资源回收利用和分类投放知识，全力做好垃圾分类管理相关工作。

4、积极推进完善服务功能的建设工程，户外雕塑设计和园区景观改造等工程。

5、加强物业管理，保障汤湖文化宫各项活动有序开展，以及三馆平稳运行。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。